

**2021 年度
大武口区科学技术局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区科学技术局部门（单位）

概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针，拟订大武口区科技创新驱动及科技发展，引进国外智力等规划、计划，并组织实施。

（二）统筹推进大武口区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

（三）推广自治区科技管理平台应用，落实科研项目资金协调、评估、监管机制。

（四）贯彻落实国家基础研究规划、政策和标准，组织实施大武口区基础研究和应用基础研究。

（五）落实大武口区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施。

（六）组织落实大武口区技术转移体系建设，落实科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施。

（七）统筹科技创新体系建设，负责大武口区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，协调、指导、推动科技园区发展建设。

(八) 负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，统筹科研诚信建设。

(九) 落实对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

(十) 负责大武口区国内外专家智力引进、管理和服务工作。

(十一) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，统筹协调、指导大武口区科技人才队伍建设和科技创新团队建设，负责科技人才培养、引进、使用、激励等工作，组织实施科技人才计划。

(十二) 负责组织大武口区科技创新奖励工作，组织申报国家、自治区、市科学技术奖。

(十三) 负责自然科学基金相关工作。

(十四) 完成大武口区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏石嘴山市大武口区科学技术局单位机构数 1 个，属行政单位，为一级预算单位，财政全额拨款。

单位有行政编制人员 5 人，在职 4 人，退休 1 人，财政供养人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表(见附件)

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 26,184,372.29 元，支出总计 26,184,372.29 元。与上年相比，收入总计增加 17,203,918.88 元，增长 191.57%，主要原因是 2021 年度科技专项经费拨款增加。与上年相比，支出总计增加 17,203,918.88 元，增长 191.57%，主要原因是科技专项经费拨款增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26,054,915.04 元，其中：财政拨款收入 13,232,293.28 元，占 50.79%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 12,822,621.76 元，占 49.21%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 26,042,261.11 元，其中：基本支出 817,186.13 元，占 3.14%；项目支出 25,225,074.98 元，占 96.86%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 13,332,884.07 元，支出总计 13,332,884.07 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 4,435,458.18 元，增长 49.85%，主要原因是 2021 年科技专项经费拨款增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 4,435,458.18

元，增长 49.85%，主要原因是 2021 年科技专项经费拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,276,993.08 元，占本年支出合计的 50.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,480,157.98 元，增长 50.93%，主要原因是本年度科技专项经费拨款增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,276,993.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支 0 元，占 0%；教育（205）支出 0 元，占 0%；科学技术（206）支出 13,098,242.69 元，占 98.65%；文化体育与传媒（207）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（208）支出 74,947.88 元，占 0.57%；卫生健康支出（210）37,158.51 元，占 0.28%，农林水（213）支出 0 元，占 0%；住房保障（221）支出 66,644.00 元，占 0.50%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 749,437.98 元，支出决算为 13,276,993.08 元，完成年初预算的 1771.59%，其中：

1. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）行政运行（2060101）。年初预算为 550,133.71 元，支出决算为 628,152.71 元，完成年初预算 114.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加。

2. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）一般行政管理事务（2060102）。年初预算为 40,000.00 元，支出决算为 40,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术支出（206）基础研究（20602）自然科学基金（2060203）。年初预算为 0 元，支出决算为 548,000.00 元，完成数与年初预算数不可比，决算数大于预算数的主要原因是支付了 2021 年度自治区自然科学基金项目资金。

4. 科学技术支出（206）技术与开发（20604）科技成果转化与扩散（2060404）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,345,100.00 元，完成数与年初预算数不可比，决算数大于预算数的主要原因是支付 2021 年自治区科技特派员创业服务项目、自治区科技金融专项补助以及乡村振兴成果引进示范推广项目资金。

5. 科学技术支出（206）技术与开发（20604）其他技术与开发支出（2060499）。年初预算为 0 元，支出决算为 6,525,800.00 元，完成数与年初预算数不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央引导地方科技发展资金、黄河流域生态保护与高质量发展科技支撑项目资金以及科技创新奖励以奖代补资金。

6. 科学技术支出（206）科技条件与服务（20605）科技条件专项（2060503）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,000,000.00 元，完成数与年初预算数不可比，决算数大于预算数的主要原因是支付了国家高新技术企业奖补资金以及 2020 年度首次认定众

创空间和科技企业孵化器奖补资金。

7. 科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702）。年初预算为0元，支出决算为11,189.98元，完成数与年初预算数不可比，决算数大于预算数的主要原因是科普活动补助项目上年结余支出。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为53,339.04元，支出决算为50,886.58元，完成年初预算的95.40%，决算数小于预算数的主要原因是2021年9月退休1人，移交社保。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为0元，支出决算为24,061.30元，完成数与年初预算数不可比，决算数大于预算数的主要原因是职业年金配套部分按照社保部门统一要求做实。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为29,336.47元，支出决算为28,300.15元，完成年初预算的96.47%，决算数小于预算数的主要原因是2021年9月退休1人，移交社保。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为6,358.00元，支出决算为6,358.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为2,500.00元，

支出决算为 2,500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 43,183.44 元，支出决算为 40,782.00 元，完成年初预算的 94.44%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 9 月退休 1 人，移交社保。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 25,862.00 元，支出决算为 25,862.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 806,903.10 元，其中：人员经费 730,254.78 元，公用经费 76,648.32 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 730,254.78 元，较年初预算数增加 98,575.12 元，增长 15.61%，主要原因是人员增加、变动、增资等；较上年决算数增加 55,209.34 元，增长 8.18%。

2. 商品和服务支出 76,648.32 元，较年初预算数减少 1,110.00 元，下降 1.43%，主要原因是 9 月退休 1 人，减少了支出；较上年决算数增加 17,137.48 元，增长 28.80%。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年无此项支出；较上年决算数减少 19,067.00 元，下降 100%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0%，主

要原因是本年无此项支出；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,000.00元，支出决算为3,820.00元，完成年初预算的76.40%。与上年相比，减少1180元，下降23.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。本年无因公出国（境）人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算5,000.00元，支出决算为3,820.00

元，完成年初预算的76.40%；比上年减少1,180.00元，下降23.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。其中：国内接待费支出3,820.00元，主要用于招商引资公务接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为77,758.32元，支出决算为76,648.32元，完成年初预算的98.57%；比上年增加13,735.68元，增长21.83%。决算数小于预算数的主要原因是年末退休1人，移交社保，减少了支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出

决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 6 个，共涉及资金 12,470,089.98.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

2. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普活动项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40,000.00 元，执行数为 40,000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高我区科普工作，保障科普工作顺利实施；二是有效保障我区科普工

作的发展，不断提升我区科普服务能力，科技创新基础。三是发展科普事业，有效提高区域内科普覆盖面，更好的服务于社会各界。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **决算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进

行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

其他相关资料